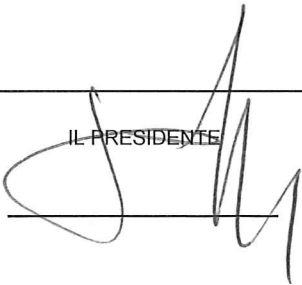


					MANDATO DI PAGAMENTO			
					NUMERO	DATA	ESERCIZIO	GESTIONE
					67	23/05/2025	2025	RES.
RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE								
TIT.	CAT.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE				
1°	1^	90	07	Realizzazione dell'intervento di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo. Rete di adduzione e distribuzione.				
SITUAZIONE DEL CAPITOLO DI BILANCIO								
	STANZIAMENTO INIZIALE		VARIAZIONI IN PIU'		VARIAZIONI IN MENO		STANZIAMENTO ASSESTATO	
RES.	5.817.738,35		-		-		5.817.738,35	
	MANDATI GIA' EMESSI		IMPORTO DEL MANDATO		TOTALE DOPO L'EMISSIONE		DISPONIBILITA'	
RES.	1.244.394,78		245.901,64		1.490.296,42		4.327.441,93	

L'ente Tesoriere Banca Magna Grecia pagherà alle trascritte persone per la causale indicata nel presente mandato, la somma di euro: <i>duecentoquarantacinquemilanovecentouno/64</i>								

S2 Costruzioni SRL								
Causale: Acconto su fattura n. 15 del 09/05/25 relativa al certificato di pagamento n.5 "Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione" Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CIG:9235498E09 - CUP I16J20000170003								
Importo: 245.901,64								
A debito c/c n. 40121								
PROVVEDIMENTO Delibera Presidenziale n.9 del 23/05/2025								
MODALITA' DI PAGAMENTO IBAN: IT31X 05034 15200 0000 0000 7429								
QUIETANZA								

IL PRESIDENTE



					MANDATO DI PAGAMENTO			
					NUMERO	DATA	ESERCIZIO	GESTIONE
					68	23/05/2025	2025	RES.
RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE								
TIT.	CAT.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE				
1°	1^	90	07	Realizzazione dell'intervento di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo. Rete di adduzione e distribuzione.				
SITUAZIONE DEL CAPITOLO DI BILANCIO								
	STANZIAMENTO INIZIALE		VARIAZIONI IN PIU'		VARIAZIONI IN MENO		STANZIAMENTO ASSESTATO	
RES.	5.817.738,35		-		-		5.817.738,35	
	MANDATI GIA' EMESSI		IMPORTO DEL MANDATO		TOTALE DOPO L'EMISSIONE		DISPONIBILITA'	
RES.	1.490.296,42		54.098,36		1.544.394,78		4.273.343,57	

L'ente Tesoriere Banca Magna Grecia pagherà alle trascritte persone per la causale indicata nel presente mandato, la somma di euro: <i>cinquantaquattromilanovantotto/36</i>								

S2 Costruzioni SRL								
Causale: Acconto IVA su fattura n. 15 del 09/05/25 relativa al certificato di pagamento n.5 "Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione" Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CIG:9235498E09 - CUP I16J20000170003								
					Importo:	54.098,36		
A debito c/c n. 40121								
PROVVEDIMENTO								
Delibera Presidenziale n.9 del 23/05/2025								
MODALITA' DI PAGAMENTO								
IBAN: IT31X 05034 15200 0000 0000 7429								
QUIETANZA								

IL PRESIDENTE

